

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St.Staszica 10
64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
1C04E9A19C08532E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	piłski	30	19	01	1				
Nazwa gminy / związku	PIŁA								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 055 505,67	7 055 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 873,46	2 207 666,28	193 965,93	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 055 505,67	7 055 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 873,46	2 207 666,28	193 965,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 077 612,82	14 077 612,82	14 382,10	0,00	0,00	14 382,10	0,00	0,00	14 063 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 382,10	14 382,10	14 382,10	0,00	0,00	14 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 063 230,72	14 063 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 313 781,34	21 313 781,34	277 181,99	275 926,42	1,00	230,76	1 023,81	0,00	9,00	0,00	2 070 462,21	18 947 341,65	18 786,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 479,50	289 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 024 301,84	21 024 301,84	277 181,99	275 926,42	1,00	230,76	1 023,81	0,00	9,00	0,00	1 780 982,71	18 947 341,65	18 786,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 905 240,27	39 905 240,27	6 648 556,15	4 435 167,97	291 426,50	1 880 847,90	41 313,78	0,00	166 017,00	0,00	23 670 595,81	9 328 907,69	91 163,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 444,88	88 444,88	13 700,50	0,00	2 500,50	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 073 748,10	33 073 748,10	6 410 210,98	4 330 905,98	288 926,00	1 750 721,00	39 658,00	0,00	164 017,00	0,00	22 129 128,69	4 287 132,37	83 259,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 743 047,29	6 743 047,29	224 644,67	104 261,99	0,00	118 726,90	1 655,78	0,00	2 000,00	0,00	1 466 722,74	5 041 775,32	7 904,56	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2015-04-17

PIOTR GŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C04E9A19C08532E



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C04E9A19C08532E

